

**Uchwała nr X/91/2019
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/34/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034 - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr X/91/2019
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	67 772 819,08	60 086 598,42	215 922,84	0,00	0,00	33 535 774,00	10 087 896,18	7 686 220,66	1 681 764,66		
Wykonanie 2017	71 491 521,70	63 393 423,23	160 224,73	0,00	0,00	35 529 259,00	11 004 886,65	8 098 098,47	775 861,99	5 866 064,26	
Plan 3 kw. 2018	80 819 041,64	66 677 277,64	160 000,00	0,00	0,00	37 978 654,00	11 845 251,64	14 141 764,00	2 023 717,00	7 322 236,48	
Wykonanie 2018	72 410 751,84	66 631 356,68	170 489,02	0,00	0,00	38 003 661,00	10 764 431,72	5 779 395,16	1 316 875,50	12 118 047,00	
2019	93 929 341,00	73 249 995,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 585 853,00	12 870 459,00	20 679 346,00	1 420 300,00	4 462 519,86	
2020	75 341 121,00	69 403 926,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 550 645,00	5 937 195,00	0,00	5 937 195,00	
2021	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	70 368 930,00	69 368 930,00	11 026 460,00	0,00	0,00	41 285 879,00	9 517 131,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwaty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	71 629 083,88	53 270 130,12	0,00	0,00	0,00	283 707,78	283 707,78	0,00	0,00	0,00	18 358 953,76		
Wykonanie 2017	68 402 865,70	54 687 264,73	0,00	0,00	0,00	409 831,83	409 831,83	0,00	0,00	0,00	13 715 600,97		
Plan 3 kw. 2018	99 563 000,05	65 187 370,61	450 000,00	0,00	0,00	648 181,64	648 181,64	0,00	0,00	0,00	34 375 629,44		
Wykonanie 2018	77 740 066,66	57 783 366,32	0,00	0,00	0,00	340 872,26	340 872,26	0,00	0,00	0,00	19 956 700,34		
2019	104 813 884,00	68 176 665,00	450 000,00	0,00	0,00	896 299,00	896 299,00	0,00	0,00	0,00	36 637 219,00		
2020	75 142 959,00	63 068 773,00	450 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	12 074 186,00		
2021	68 821 505,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 971,00		
2022	68 045 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 251,00		
2023	68 045 783,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 249,00		
2024	67 885 815,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314 460,00		
2025	68 294 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 701,00		
2026	68 294 235,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2027	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 420,00		
2028	68 382 954,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	5 602 780,00		
2029	68 583 314,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 460,00		
2030	69 182 994,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 251,00		
2031	69 182 785,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00		
2032	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	75 463,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00		
2033	69 522 810,00	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	45 613,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	6 542 276,00		
2034	69 522 369,71	62 980 534,00	450 000,00	0,00	0,00	15 998,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	6 541 835,71		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE

Urszula Baraniecka

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-3 856 264,80	10 885 061,39	0,00	0,00	4 910 634,79	2 650 407,08	5 974 426,60	1 205 857,72	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 088 656,00	5 024 282,21	0,00	0,00	4 768 568,88	0,00	0,00	0,00	255 713,33	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-18 743 958,41	21 622 696,41	0,00	0,00	4 647 531,41	2 071 282,00	16 720 765,00	16 672 676,41	254 400,00	0,00		
Wykonanie 2018	-5 329 314,82	11 938 953,86	0,00	0,00	4 832 953,86	0,00	7 000 000,00	5 329 314,82	106 000,00	0,00		
2019	-10 884 543,00	13 907 928,00	0,00	0,00	2 553 512,00	0,00	11 000 000,00	10 884 543,00	354 416,00	0,00		
2020	198 162,00	2 477 649,00	0,00	0,00	2 317 653,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00		
2021	1 547 425,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00		
2022	2 323 145,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00		
2023	2 323 147,00	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 996,00	0,00		
2024	2 483 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 073 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 074 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 185 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	846 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2016		2 260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		3 279 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2018		2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 023 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 675 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2021		1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 483 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 483 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 483 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 073 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 074 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 985 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 785 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 185 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		846 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		846 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1,2]
Wykonanie 2016	17 096 983,00	0,00	6 816 468,30	11 727 103,09
Wykonanie 2017	14 311 833,44	0,00	8 706 158,50	13 474 727,38
Plan 3 kw. 2018	28 153 860,44	0,00	1 489 907,03	6 137 438,44
Wykonanie 2018	18 433 096,29	0,00	8 847 990,36	13 680 944,22
2019	26 649 711,29	0,00	5 073 330,00	7 626 842,00
2020	23 973 900,29	0,00	6 335 153,00	8 652 806,00
2021	22 266 479,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2022	19 783 338,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2023	17 300 195,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2024	14 817 080,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2025	12 743 144,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2026	10 668 449,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2027	8 682 473,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2028	6 696 497,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2029	4 910 881,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2030	3 724 945,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2031	2 538 800,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2032	1 692 680,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2033	846 560,29	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00
2034	0,00	0,00	6 388 396,00	6 388 396,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2016	95 349,76	95 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,30	109 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 830,46	429 195,82	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	1 925 420,41	493 351,63	428 446,99	428 446,99	493 351,63	493 351,63	493 351,63
Plan 3 kw. 2018	2 053 300,64	2 053 300,64	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	4 833 559,00	2 345 968,00	2 045 201,64	2 045 201,64	1 206 780,00	1 206 780,00	1 206 780,00
Wykonanie 2018	484 341,37	484 341,37	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	1 349 463,85	281 961,26	234 883,06	234 883,06	281 961,26	281 961,26	281 961,26
2019	2 965 507,00	2 965 507,00	7 160 345,00	7 160 345,00	6 741 845,00	6 741 845,00	6 741 845,00	6 741 845,00	3 527 820,00	3 039 293,00	3 039 293,00	1 857 820,00	1 857 820,00	1 857 820,00
2020	38 527,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 241,00	61 941,00	61 941,00	88 241,00	88 241,00	88 241,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:					
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2016	5 150 845,07	1 926 447,00	0,00	3 224 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 370,00	8 500,00	23 370,00	79 774,64	23 370,00	79 774,64	79 774,64	0,00	79 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 690 540,00	4 833 559,00	5 690 540,00	1 158 747,36	5 690 540,00	1 158 747,36	1 158 747,36	0,00	1 078 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 397,05	856 269,73	1 021 397,05	212 205,52	1 021 397,05	212 205,52	212 205,52	0,00	212 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 414 644,00	6 741 845,00	6 741 845,00	2 240 527,00	6 815 314,00	2 240 527,00	2 240 527,00	0,00	1 371 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, w tym w szczególności w pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, w tym w szczególności w pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE
Urszula Baraniecka

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 260 227,71	0,00	2 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 779 984,35	0,00	5 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 878 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 878 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 675 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 637 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	939 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowości także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XI/91/2019
z dnia 13 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 329 549,00	24 577 899,00	9 694 896,00	46 800,00	0,00	39 329 549,00
1.a	- wydatki bieżące				2 467 805,00	1 968 221,00	135 041,00	46 800,00	0,00	2 467 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 861 744,00	22 609 678,00	9 559 855,00	0,00	0,00	36 861 744,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 805 437,00	10 351 865,00	88 241,00	0,00	0,00	11 805 437,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 291 045,00	1 937 021,00	88 241,00	0,00	0,00	2 291 045,00
1.1.1.1	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2017	2019	1 832 327,00	1 605 164,00	0,00	0,00	0,00	1 832 327,00
1.1.1.2	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana doświadczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018	2020	111 764,00	81 742,00	30 022,00	0,00	0,00	111 764,00
1.1.1.3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2018	2020	134 518,00	97 936,00	8 505,00	0,00	0,00	134 518,00
1.1.1.4	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	212 436,00	152 179,00	49 714,00	0,00	0,00	212 436,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 514 392,00	8 414 644,00	0,00	0,00	0,00	9 514 392,00
1.1.2.1	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych - zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez CUW PK	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2018	2019	2 199 240,00	1 809 819,00	0,00	0,00	0,00	2 199 240,00
1.1.2.2	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą internetu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	5 516 841,00	4 861 495,00	0,00	0,00	0,00	5 516 841,00
1.1.2.3	RPO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	1 798 311,00	1 743 330,00	0,00	0,00	0,00	1 798 311,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 524 112,00	14 226 234,00	9 606 655,00	46 800,00	0,00	27 524 112,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	176 760,00
					27 347 352,00	14 195 034,00	9 559 855,00	0,00	0,00	27 347 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki-Reszel - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	1 683 600,00	503 828,00	0,00	0,00	0,00	1 683 600,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	865 486,00	646 343,00	0,00	0,00	0,00	865 486,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2017	2019	3 247 737,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 737,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	3 083 371,00	1 733 028,00	1 262 001,00	0,00	0,00	3 083 371,00
1.3.2.6	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rajaja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	1 288 553,00	336 017,00	924 123,00	0,00	0,00	1 288 553,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2015	2020	10 087 390,00	4 793 097,00	5 114 358,00	0,00	0,00	10 087 390,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	926 700,00	725 438,00	183 427,00	0,00	0,00	926 700,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tokiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2019	1 517 099,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 099,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2018	2020	4 647 416,00	2 452 283,00	2 075 946,00	0,00	0,00	4 647 416,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI**
Urszula Baraniecka

**Objaśnienia
do uchwały nr X/91/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kętrzyńskiego na lata 2019-2034 dotyczą :

- 1. zmniejszenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 1 956 316 zł, z czego:**
 - 1) kwota 1 356 316 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - 2) kwota 600 000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji,

- 2. zwiększenia w roku 2019 planu dochodów budżetu o kwotę 5 711 059 zł, z czego:**
 - 1) kwota 133 245 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - 2) kwota 299 974 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
 - 3) kwota 2 162 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na realizację projektu Erasmus+,
 - 4) kwota 5 125 678 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),
 - 5) kwota 150 000 zł - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

- 3. zwiększenia w roku 2019 planu wydatków budżetu o kwotę 3 754 743 zł, z czego:**
 - 1) kwota 133 245 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji powiatowi w roku bieżącym oraz na refundację kosztów poniesionych na zadania zlecone w latach ubiegłych,
 - 2) kwota 351 429 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu konieczności zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata ubiegłe,
 - 3) kwota 2 162 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu Erasmus+,
 - 4) kwota 57 788 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla Szpitala Powiatowego,
 - 5) kwota 123 791 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej na podstawie porozumień pomiędzy jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - 6) kwota 2 996 328 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - 7) kwota 90 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski kierowników poszczególnych jednostek,

- 4. zwiększenia w roku 2019 planu przychodów budżetu o kwotę 240 000 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych,**

- 5. zwiększenie w 2019 roku planu rozchodów o kwotę 240 000 zł z tytułu udzielonych przez**

6. zwiększenie w latach 2020-2023 planu przychodów o kwotę 60 000 zł z tytułu spłat udzielonych przez powiat pożyczek,
7. zmniejszenie w roku 2020 planu przychodów o kwotę 60 000 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych,
8. zwiększenie w latach 2021-2023 planu wydatków o 60 000 zł - wydatki majątkowe

W wyniku powyższych zmian w roku 2019:

Dochody ogółem Powiatu zwiększyły się o 4,16 %, tj. o kwotę 3 754 743 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 435 381 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 3 319 362 zł.

Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o 3,72 %, tj. o kwotę 3 754 743 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 576 836 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 3 177 907 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 10 884 543 zł.

Przychody i rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 240 000 zł i wynoszą odpowiednio: przychody – 13 907 928 zł, rozchody – 3 023 385 zł.

W latach 2021-2023 zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 60 000 zł i wynosi odpowiednio: w 2021 roku – 1 547 425 zł, w 2022 roku – 2 323 145 zł, w 2023 roku – 2 323 147 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć :

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

1. „**Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel**” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 56 172 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 683 600 zł, w tym w roku 2019 : 503 828 zł,
2. „**Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile**” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 46 343 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 865 486 zł, w tym w roku 2019 : 646 343 zł,
3. „**Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny**” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 505 000 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 517 099 zł, w tym w roku 2019: 1 025 000 zł,
4. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie**” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 3 083 371 zł, w tym w roku 2020 : 1 262 001 zł,
5. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III**” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 990 000 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 3 247 737 zł, w tym w roku 2019 : 1 980 000 zł,
6. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu**” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 29 197 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 1 798 311 zł, w tym w roku 2019 : 1 743 330 zł.
7. „**Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie**” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 198 229 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 4 647 416 zł, w tym w roku 2019 : 2 452 283 zł,
8. „**Przebudowa i remont basenu pływakowego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie**” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2 035 466 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 10 087 390 zł, w tym w roku 2019 : 4 793 097 zł,
9. „**Erasmus+ : Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w**

Rezolu poprzez **zmianę nazwy** przedsięwzięcia na: „**Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół**” oraz **zwiększenie limitu** wydatków w 2019 roku o kwotę 2 162 zł. Planowana wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 134 518 zł, w tym w roku 2019 : 97 936 zł.

W wyniku powyższych zmian, limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2019 limit ogółem 24 577 899 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 968 221 zł, na wydatki majątkowe – 22 609 678 zł,
- w roku 2020 limit ogółem 9 694 896 zł, z czego na wydatki bieżące – 135 041 zł, na wydatki majątkowe – 9 559 855 zł,
- w roku 2021 limit ogółem 46 800 zł, z czego na wydatki bieżące – 46 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka